



InGenius

S&P/BMV Ingenius Index (MXN)



Vehículo

Permite tener acceso a las acciones más cotizadas de tecnología e internet a una fracción de su precio.



Índice

Construido en conjunto con S&P Dow Jones y BMV.



Rendimiento

Histórico superior a principales índices en el mercado.

Criteria del índice

- Listado: NYSE o NASDAQ.
- Empresa debe valer más de 50,000 millones USD.
- Top 12 empresas con mayor potencial de crecimiento según:

-Ganancias por acción
-Ventas por acción
-Tasa de crecimiento Interno



5 años

Composición



Qualcomm



VISA



ORACLE®



Sector	Subindustria	Emisora
Consumo Discrecional	Ventas por internet y marketing Directo	AMAZN
Servicios de comunicación	Medios y servicios interactivos	GOOG, META, NFLX
Tecnologías de información	Software de sistemas	MSFT, ORCL
	Equipos tecnológicos, almacenamiento electrónico y periféricos	AAPL
	Procesamiento de datos y servicios subcontratados	V, MA
	Semiconductores	NVDA, QCOM, AMD



Portafolio

**Costo mayor a
\$1 millón MXN APROX.**

12 transacciones.

Mayor margen de error
(transacciones y en ponderación a largo plazo).

**Mayor capital = Portafolios
menos eficientes.**



ETF

Costo ≈ \$80 MXN APROX.

1 sola transacción.

**Mismas acciones, mayor
eficiencia gracias al
rebalanceo (Momentum).**

**Menos capital = Portafolios
más eficientes.**

Rebalanceo

MOMENTUM: MÉTODO DE REBALANCEO (PONDERACIÓN)



El Momentum es la velocidad a la que cambia el precio



Ayudar a identificar tendencias entre los activos



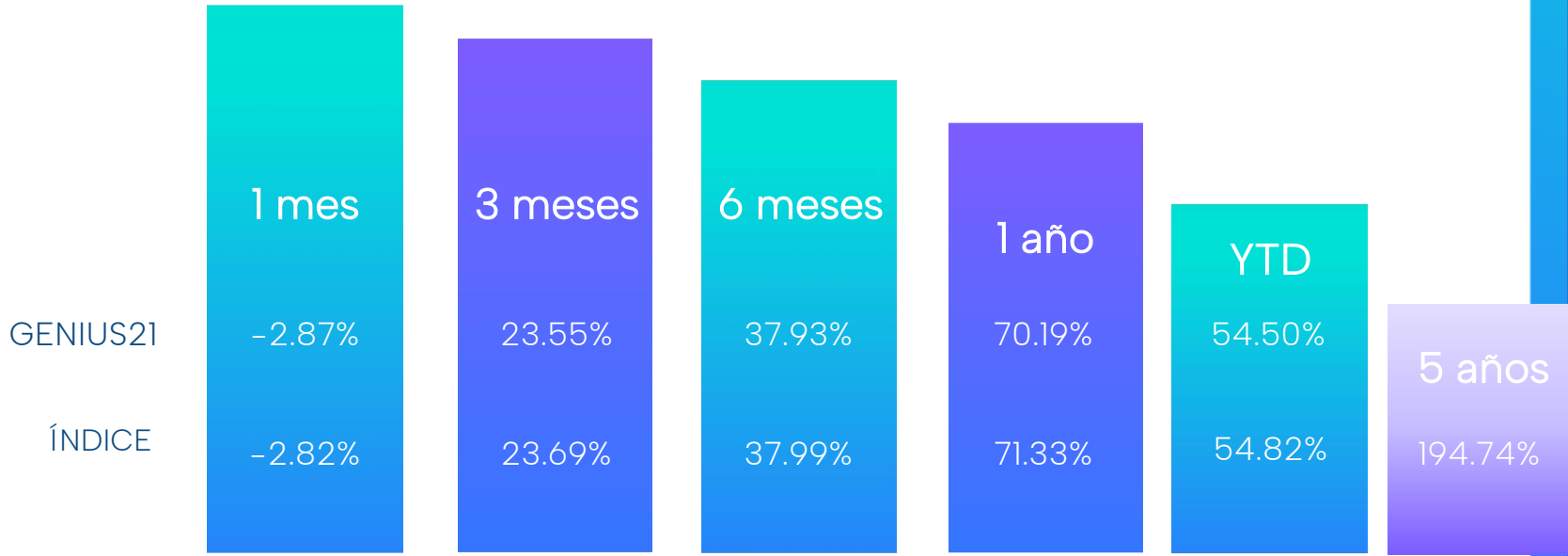
Mejor Momentum

=



Mayor Ponderación

Datos Julio 2024



Rendimiento efectivo
InGenius

Información relevante



Fecha de Recomposición

La composición del Índice es reconstituida anualmente el 3er viernes de Septiembre.



Fecha de Rebalanceo

El rebalanceo ocurre de manera trimestral el 3er viernes de los siguientes meses:

Marzo – Junio – Septiembre – Diciembre

Market Maker: Intercam Casa de Bolsa

- Robots con posturas de compra y venta que automáticamente estarán dando Mercado
- Haciendo arbitraje con mercado de origen de la canasta para obtener el margen más cerrado

Clave de pizarra:
Genius21

Comisión de Administración

La comisión de Administración es de 60 puntos básicos anuales.

Eficiencia fiscal

ESTATE TAX

Impuesto sobre herencia a instrumentos financieros domiciliados en Estados Unidos, incluyendo acciones en directo adquiridas a través del SIC.



InGenius ETF se encuentra domiciliado en México, por lo que se encuentra exento del Estate Tax.

InGenius ETF

Su core es tecnología: Es la mejor manera de invertir en un concepto similar a las "FAANG" de manera eficiente y diversificada.



Accesible: Precio aproximado de 60 MXN



Sobreponderación en activos calificados con alto potencial de crecimiento



Perspectiva positiva del sector



Balanceado y diversificado

Expectativas del Mercado para InGenius ETF

Emisora	Recomendación			Recomendación			Precio USD	Precio USD	Rendimiento	ETF Weight
	BUY	HOLD	SELL	BUY	HOLD	SELL	31/07/2024	Potencial	Potencial 12M	
Apple	40	16	3	68%	27%	5%	\$ 222.08	\$ 235.45	6%	3.6%
Advanced Micro Devices	52	12	0	81%	19%	0%	\$ 144.48	\$ 186.55	29%	7.0%
Amazon	72	5	0	94%	6%	0%	\$ 186.98	\$ 221.92	19%	12.1%
Alphabet	15	3	0	83%	17%	0%	\$ 173.15	\$ 205.00	18%	9.5%
Mastercard	44	5	0	90%	10%	0%	\$ 463.71	\$ 517.47	12%	6.2%
Meta	64	6	3	88%	8%	4%	\$ 474.83	\$ 567.14	19%	12.7%
Microsoft	66	3	0	96%	4%	0%	\$ 418.35	\$ 503.38	20%	6.0%
Netflix	42	17	2	69%	28%	3%	\$ 628.35	\$ 696.80	11%	9.6%
Nvidia	65	8	1	88%	11%	1%	\$ 117.02	\$ 140.50	20%	18.4%
Oracle	22	15	1	58%	39%	3%	\$ 139.45	\$ 149.43	7%	4.2%
Qualcomm	29	14	1	66%	32%	2%	\$ 180.95	\$ 218.88	21%	5.2%
Visa	37	10	0	79%	21%	0%	\$ 265.67	\$ 303.94	14%	5.5%

Rendimiento Potencial GENIUS21

17.63%

Precio Esperado GENIUS21

96.76



Comparativo ETF's



Michelle Ralph

mralph@quantashares.com

Tel. (55) 5033 2460

Whatsapp (998) 240 8594

Atenea Rangel Gómez

arangel@quantashares.com

Tel. (55) 5033 3486

WhatsApp (442) 317 0622



@QUANTASHARES



@QUANTASHARES



@QUANTASHARES

QUANTASHARES